



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2560

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. -กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | ประธาน |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการ |
| 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นายกรณีย์ บุตรมีบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
3. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
4. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป (อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ โมฬี)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์ นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล)
8. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)
9. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ)
10. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นางสาวรวงศ์ วีระนาคินทร์ : แทน)
11. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์)
12. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์ : แทน)
13. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา : แทน)
14. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรณ)
15. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)
16. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ)
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ : แทน)
18. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อาจารย์ ดร.ชรรค์ชัย โกศลทองกี)
19. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (อาจารย์ ดร.สุพรรณิ จันทรภิรมณ์ : แทน)
20. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์)
21. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์)
22. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นพร อังอาจรณ์)
23. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานิ)
24. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์)

25. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ท่อแก้ว)
26. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา)
27. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร)
28. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวณัฐภา อินทร์อัม ; รักษาการ)
29. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นายชุมพล สว่างวัฒนก)
30. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นายธัญเทพ พรหมสอน : แทน)
31. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ (นางสาวรัชนิวรรณ วันเปลี่ยนสี)
32. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นางสาววรางค์ วีระนาคินทร)
33. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
34. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นายปฏิภาณ สิทธิคุณ : แทน)
35. หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี : แทน)
36. หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (นางรัตติยา งามชัยภูมิ : แทน)
37. หัวหน้าหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. (นายรพีพงศ์ คินขุนทด : แทน)
38. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรัชย์ อาจหาญ ; รักษาการ)
39. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (นายเฉลิมชัย หอมตา : แทน)
40. ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยขวาล ; รักษาการ)
41. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวณมล สีสราภิสิริ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. วาระที่พิจารณาพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 2 วาระ
 - 2.1 วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 - 2.2 วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)
3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 41 ท่าน ดังนี้
 - 3.1 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ท่าน
 - 3.2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 31 ท่าน
4. กรรมการแจ้งเข้าประชุมทุกท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 8/2560 (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานที่ประชุมเพื่อทราบฯ คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลจำนวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3) สถานส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4) สถาบันวิจัยและพัฒนา 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ 6) ส่วนอาคารสถานที่

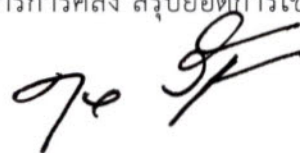
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล ได้กำหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินผล 2 วิธี คือ (1) Project-Based Management ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ และ (2) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยสรุปผลการประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 จำแนกตามวิธีที่ใช้ประเมิน มีดังนี้

1. Project-Based Management

1.1 ผลการดำเนินโครงการ สรุปภาพรวมมีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานร้อยละ 98.18 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

- (1) กลุ่มโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นร้อยละ 100 จำนวน 14 โครงการ
- (2) กลุ่มโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และดำเนินกิจกรรมโครงการได้ร้อยละ 80-99 จำนวน 2 โครงการ
- (3) กลุ่มโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับการพัฒนาค้างข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือขอส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 180,000 บาท พร้อมชี้แจงว่า ผู้ผลิตยกเลิกการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

1.2 ผลการใช้งบประมาณ ข้อมูลจากระบบบริหารการคลัง สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้



	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินจัดสรร	16,000,000.00	100.00
ตัดจ่ายจริง	11,682,189.96	73.01
จอง	2,672,424.50	16.70
คงเหลือ	1,645,385.54	10.29

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จาก 16 โครงการ ความสำเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ร้อยละ 100 จำนวน 13 โครงการ ความสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ร้อยละ 80 - 99 จำนวน 2 โครงการ และความสำเร็จอยู่ในระดับดี สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ร้อยละ 60 - 79 จำนวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีมติให้คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการติดตามประเมินผล ติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ และดำเนินการประเมินความคุ้มค่าตามวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 16 โครงการ และนำเสนอในการรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ยังไม่มีกรอบสอบทานผลการประเมิน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบทานโครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ให้ทันตามกรอบเวลา

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานการติดตามประเมินผล โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ ; รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์) รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยแผนดังกล่าวระบุถึงความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) บัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 (2) การเสียโอกาสในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมากยังไม่เต็มที่ (4) การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากการควบคุมภายในทางด้านการระเบียบของแต่ละหน่วยงานที่ยังไม่เพียงพอ และ (5) แนวโน้มการร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีปริมาณสูงขึ้น โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารชุดเดิม จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
- 2) ความเสี่ยงที่กำหนดควรเป็นความเสี่ยงที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายของมหาวิทยาลัย



มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาทบทวนความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และได้เห็นชอบให้มีการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในความเสี่ยง จำนวน
5 เรื่อง ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา
1	บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0	คงเดิม
2	การเสียโอกาสในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	คงเดิม
3	การดำเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมากยังไม่เต็มที่	คงเดิม
4	การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	ปรับปรุง
5	โอกาสที่จะขาดแคลนบุคลากรสายปฏิบัติการระดับบริหารเนื่องจากการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน	เสนอใหม่

รายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรพิจารณา
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งโดยแยกให้ชัดเจนระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)
(พิจารณาพร้อมระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย)**

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์ในเบื้องต้น พร้อมจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่ง
(ร่าง) รายงานดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

และคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีมติ “เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560)” ข้อมูลโดยสรุปของ (ร่าง) รายงานฯ มีดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

1) การดำเนินงานตามมติในเรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 8 เรื่อง พบว่ามี 4 เรื่องได้ดำเนินงานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) คือ 1) นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 2) นโยบายการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ และนำผลงานนวัตกรรมหรือที่ได้จดสิทธิบัตรไปขยายผลเชิงพาณิชย์ 3) นโยบายการสร้างภาพลักษณ์การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี” และการสร้างการรับรู้ในสังคม และ 4) นโยบายด้านการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและตอบรับ Thailand 4.0 มี 3 เรื่องที่มีผลงานบางส่วน คือ 1) การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ (4.33 คะแนน) 2) นโยบายการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (Employability) และเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการพัฒนาอาชีพ (3.5 คะแนน) และ 3) นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยจากผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ (Product Champion) ของมหาวิทยาลัย (3.5 คะแนน) และมี 1 เรื่องมีการกำหนดเป้าหมาย กรอบเวลา และวิธีการที่ชัดเจน คือ แนวทางการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (2 คะแนน)

2) การดำเนินงานตามมติเรื่องอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 87 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในระดับดีมาก

1.2 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งปี (ผลงานร้อยละ 90 บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 85% ขึ้นไป)

1.3 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.65) ในแต่ละมิติมีผลการประเมินดังนี้

1.3.1 มิติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.30)

1.3.2 มิติการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 4.23)

1.3.3 มิติการวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.75)

1.3.4 มิติการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.39)

1.3.5 มิติการจัดการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับตามเป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.23)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย

3.2 ด้านระบบข้อมูล



รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) (พิจารณาร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย)

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยแจ้งขอเสนอ (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภายหลัง ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้ทบทวน (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ และ (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นวิทยากร และคณะผู้บริหารได้ประชุมสอบถามเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลโดยสรุปมีดังนี้

1. (ร่าง) เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ มีจำนวน 6 เป้าหมาย ได้แก่

เป้าหมายที่ 1 ผลการจัดอันดับโดย THE World University Rankings

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง (Real Internationalization)

เป้าหมายที่ 3 คุณภาพบัณฑิต (Student Profile)

เป้าหมายที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management Restructuring)

เป้าหมายที่ 5 ผลสำเร็จด้านการปรับรื้อระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Succeed in Human Resource Management and Human Resource Development Reengineering)

เป้าหมายที่ 6 ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability)

2. (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวน 5 มิติ 23 ตัวชี้วัด ได้แก่

มิติที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (3 ตัวชี้วัด)

มติที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5 ตัวชี้วัด)

มติที่ 4 การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ตัวชี้วัด)

มติที่ 5 การบริหารงานที่น่าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (8 ตัวชี้วัด)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เป้าหมายที่ 6 ความมั่นคงทางการเงิน ไม่ควรเป็นเรื่อง Return on Assets (ROA) อย่างเดียว โดยควรครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ในมิติของการบริหารการเงินด้วย เช่น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน (ได้จากการฝากเงิน การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล การซื้อหุ้นเงินกู้ฯ ฯลฯ ตามกรอบนโยบายการบริหารการเงินของ มทส.) ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของทุนคงยอดเงินต้น (กรณีของกองทุนที่จะใช้ได้แต่ดอกผลเท่านั้น) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม

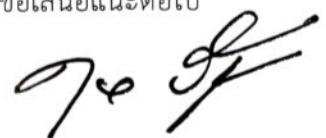
- 1) เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561) ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เป้าหมายที่ 6 ความมั่นคงทางการเงิน ให้สะท้อนความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง
- 2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินงาน
- 3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดบางตัวใน (ร่าง) กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดติดตาม

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานที่คาดหวังในช่วงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560-30 กันยายน พ.ศ. 2561)ตาม (ร่าง) ที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงินและทรัพย์สินดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) โดยเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับ “อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อรายได้จากการจัดการศึกษาต่อรายได้สินทรัพย์และอื่นๆ”
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป



วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยให้ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 การประเมินประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่ง เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 4 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของอธิการบดี เป็นการประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในการนำองค์กรและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของอธิการบดี

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำและพฤติกรรมกรรมการดำเนินงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 4) และได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3) เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2559



เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการเสนอผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินตนเอง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติ “อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) เป็นเครื่องมือร่วมในการประเมินสภามหาวิทยาลัย” สำหรับในปี พ.ศ. 2560 ขอเสนอนำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 มาใช้ในการประเมินต่อเนื่องกันอีก 1 ปี เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินและนำไปสู่การปรับปรุงการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 โดยกรอบการประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้

กำหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้
คะแนน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน เป็นการประเมินโดยประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุน
จากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

สำหรับในปี พ.ศ. 2560 ขอเสนอนำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 มาใช้ในการประเมินต่อเนื่องกันอีก
1 ปี เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินและนำไปสู่การปรับปรุงการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามฯ ในปีต่อไป รายละเอียด (ร่าง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม (ร่าง) ที่เสนอ

วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการสอบทานโครงการ
ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ดังนั้น
หน่วยตรวจสอบภายในจึงกำหนดแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากทั้ง 5 โครงการยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. โครงการผลิต แพทย์เพิ่ม	สำนักวิชา แพทยศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564	23,853,000	23,975,000
2. โครงการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้และ พัฒนาเทคโนโลยี	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564	92,046,100	185,768,000
3. โครงการบริการ วิชาการเชิงรุก	เทคโนโลยี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564	60,000,000	60,825,100
4. โครงการสืบสาน คุณค่าศิลปะและ วัฒนธรรมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	เทคโนโลยี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564	3,139,000	3,261,500
5. โครงการพัฒนา ระบบบริหารงาน บุคคล และการ พัฒนาบุคลากร	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564	28,310,000	25,320,500

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.40 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม